

广东英联包装股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会通知公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》，决定于 2017 年 3 月 3 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2016 年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议的合法合规性：公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2016 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议：2017 年 3 月 3 日（星期五）下午 14:30 召开。

网络投票时间：2017 年 3 月 2 日至 3 月 3 日。

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2017 年 3 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 3 月 2 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年2月24日

7、会议出席对象：

(1) 截至2017年2月24日（星期二）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司以2016年12月31日为基准日的2016年度财务会计报告的议案》；

2、审议《广东英联包装股份有限公司2016年度董事会工作报告》；
独立董事蔡翀先生、林则强先生、贝旭先生将在本次股东大会上述职。

3、审议《广东英联包装股份有限公司2016年监事会工作报告》；

4、审议《广东英联包装股份有限公司2016年度财务决算报告》；

5、审议《广东英联包装股份有限公司2017年度财务预算报告》；

6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；

7、审议《关于广东英联包装股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》；

8、审议《关于2017年度向相关金融机构申请总额不超过1.9亿元融资的议案》；

9、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。

上述议案已经2017年1月25日召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过（董事会决议详见附件一）。其中议案6、7将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2017年3月1日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

2、登记地点：公司证券事务部。

联系地址：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司

3、登记方式

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）和本人身份证。

(2) 个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件三）和本人身份证。

(3) 异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件四），请发传真后电话确认。

(4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人：夏红明

3、联系电话：0754-89816108

4、指定传真：0754-89816105

5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

6、通讯地址：广东省汕头市濠江区达南路中段

7、邮政编码：515071

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议
- 2、第二届监事会第二次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司董事会

2017年2月10日

附件一

广东英联包装股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议

广东英联包装股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二次会议于2017年1月25日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长翁伟武先生主持，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《广东英联包装股份有限公司章程》的规定。会议经逐项表决通过以下事项：

一、审议通过了《关于公司以2016年12月31日为基准日的2016年度财务会计报告的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议表决。

本公司2016年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2017]第ZI10028号标准无保留意见的《审计报告》。2016年主要财务数据已在本公司《上市公告书》披露（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2016年度董事会工作报告》

会议审议了公司董事会2016年度工作报告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议表决。

三、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》

会议审议了公司独立董事蔡翀先生、林则强先生、贝旭先生的 2016 年履职情况报告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述独立董事将在 2016 年年度股东大会上向股东作述职报告。

五、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议表决。

六、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议表决。

七、审议通过了《关于公司以 2016 年 12 月 31 日为基准日的内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议通过了《关于设立募集资金账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规和规

范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国农业银行股份有限公司汕头大华支行和中国民生银行股份有限公司汕头分行设立募集资金专用账户，并授权公司董事长翁伟武先生与保荐机构国海证券股份有限公司及上述3家银行分别签署相关三方监管协议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)的工作表现、专业能力和服务水平，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的审计机构，为公司进行2017年度会计报表审计和内部控制报告审计，聘期一年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议表决。

十一、审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》

在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司的实际经营情况，公司经审慎研究决定，2016年度不进行利润分配。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议表决。

十二、审议通过了《关于2017年度向相关金融机构申请总额不超过1.9亿

元融资的议案》

因公司经营需要，计划 2017 年度(自 2016 年度股东大会召开至 2017 年度股东大会召开之前)向相关金融机构申请总额不超过 1.9 亿元的融资额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、项目贷款等，具体金额及业务品种以实际为准。

实际融资情况以公司与相关金融机构协商后签订的业务合同及相关法律文件为准，拟由董事会根据各金融机构提供的格式文本签署董事会决议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议表决。

十三、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等规定的要求，结合公司实际情况，并参考同行业上市公司独立董事津贴市场水平，拟将公司本届独立董事的津贴由现行标准 30000 元/年调整为 60000 元/年。以上薪酬为税前金额。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议表决。

十四、审议通过了《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

董事会经认真审议，决定在 2017 年 3 月 3 日召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

广东英联包装股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议

2017年1月25日，广东英联包装股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二次会议在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席邱佩乔主持，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、《广东英联包装股份有限公司章程》和《广东英联包装股份有限公司监事会议事规则》的规定。

经全体与会监事审议，一致通过如下决议：

1、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2016 年监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

2、审议通过了《关于公司以 2016 年 12 月 31 日为基准日的 2016 年度财务会计报告的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

3、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

4、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

5、审议通过了《关于公司以 2016 年 12 月 31 日为基准日的内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

7、审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

附件二

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362846。
2. 投票简称：“英联投票”。
3. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案内容	同意	反对	弃权	议案编码
总议案	对所有议案进行统一表决				100
1	《关于公司以 2016 年 12 月 31 日为基准日的 2016 年度财务会计报告的议案》				1.00
2	《广东英联包装股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》				2.00
3	《广东英联包装股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》				3.00
4	《广东英联包装股份有限公司 2016 年度财务决算报告》				4.00
5	《广东英联包装股份有限公司 2017 年度财务预算报告》				5.00
6	《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》				6.00
7	《关于广东英联包装股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》				7.00

8	《关于 2017 年度向相关金融机构申请总额不超过 1.9 亿元融资的议案》				8.00
9	《关于调整独立董事津贴标准的议案》				9.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 如股东对议案 1 至 9 均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年3月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00,结束时间为2017年3月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三

授权委托书

兹委托 _____（先生/女士）代表本人/本公司出席广东英联包装股份有限公司 2016 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
总议案	对所有议案进行统一表决			
1	《关于公司以 2016 年 12 月 31 日为基准日的 2016 年度财务会计报告的议案》			
2	《广东英联包装股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》			
3	《广东英联包装股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》			
4	《广东英联包装股份有限公司 2016 年度财务决算报告》			
5	《广东英联包装股份有限公司 2017 年度财务预算报告》			
6	《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》			
7	《关于广东英联包装股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》			
8	《关于 2017 年度向相关金融机构申请总额不超过 1.9 亿元融资的议案》			
9	《关于调整独立董事津贴标准的议案》			

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件四

广东英联包装股份有限公司

2016 年年度股东大会

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股 东营业执照号码		法人股东法定代 表人 姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

1. 请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 3 月 1 日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。